

Утверждаю
 Директор ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.А. Яковец

(подпись)

20 18 года
 М.П.



Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2019-2021 г.г.
Республика Крым

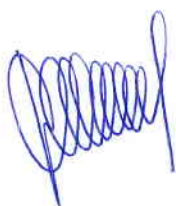
тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2019	2020	2021
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	40077	41290	62498
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	40077	41290	62498
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	31168	35935	30079
1	Материальные расходы, всего	2313	2381	3239
	в том числе:			
1.1	Топливо	315	324	500
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1960	2018	2700
1.3	Покупная электроэнергия	38	39	39
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	9360	9637	9926
3	Амортизационные отчисления	309	309	309
4	Налоги и сборы, всего	323	323	346
5	Прочие расходы, всего	18863	23285	16259
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	12131	12860	13246
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
5.4	Прочее	6732	10425	3013
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	8909	5355	32419
IV	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	0	0	0
1	Внерезультационные доходы, всего			
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2	Проценты от размещения средств			
2	Внерезультационные расходы, всего	0	0	0
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0		
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	8909	5355	32419
VI	Налог на прибыль	1485	1071	6484
VII	Чистая прибыль	7424	4284	25935
VIII	Направления использования чистой прибыли	1856	1071	6484
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов	1856	1071	6484
4	Прочие расходы из прибыли			
IX	Изменение дебиторской задолженности			
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
X	Изменение кредиторской задолженности			
1	Увеличение кредиторской задолженности			

№ п/п	Показатели	2019	2020	2021
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
2	Сокращение кредиторской задолженности Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
XI	Привлечение заемных средств	0	0	0
	в том числе на:			
1	Финансирование инвестиционной программы			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
XII	Погашение заемных средств	0	0	0
	в том числе по:			
1	Инвестиционной программе			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)			
XIV	Купля/продажа активов			
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)			
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)			
XV	Средства, полученные от доэмиссии акций			
XVI	Капитальные вложения	5877	3522	19760
	в т.ч. в части ДПМ *			
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	40077	41290	62498
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	40077	41290	62497
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0	0	0
	Справочно:			
1	ЕВИТДА			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.

Зам. директора



А.Г. Косий

исп. Мирошниченко Е.Ю.

